

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 広野保育園

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14, 810, 314	16, 236, 082	△1, 425, 768	流動負債	5, 529, 646	5, 078, 671	450, 975
現金預金	13, 702, 684	13, 623, 376	79, 308	事業未払金	2, 158, 917	2, 486, 508	△327, 591
現金	50, 000	50, 000	0	事業未払金（保育園）	1, 899, 508	1, 873, 875	25, 633
小口現金（保育園）	50, 000	50, 000	0	事業未払金（広野児童クラブ）	162, 735	112, 900	49, 835
普通預金	13, 652, 684	13, 573, 376	79, 308	事業未払金（清泉児童クラブ）	96, 674	499, 733	△403, 059
普通預金（法人本部）	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金（津山農協１）	1, 194, 605	2, 480, 736	△1, 286, 131	職員預り金	13, 962	14, 098	△136
普通預金（津山農協２）	10, 554, 996	6, 179, 335	4, 375, 661	源泉所得税預り金	13, 962	14, 098	△136
普通預金（広野児童クラブ）	462, 312	2, 949, 094	△2, 486, 782	源泉所得税預り金（保育園）	14, 032	14, 098	△66
普通預金（清泉児童クラブ）	1, 440, 771	764, 211	676, 560	源泉所得税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
普通預金（津山農協３）	0	1, 200, 000	△1, 200, 000	源泉所得税預り金（清泉児童クラブ）	△70	0	△70
未収金	1, 107, 630	1, 132, 706	△25, 076	市町村民税預り金	0	0	0
未収金（保育園）	1, 089, 630	1, 052, 898	36, 732	市町村民税預り金（保育園）	0	0	0
未収金（広野児童クラブ）	0	50, 008	△50, 008	市町村民税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
未収金（清泉児童クラブ）	18, 000	29, 800	△11, 800	市町村民税預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
未収補助金	0	1, 480, 000	△1, 480, 000	社会保険料預り金	0	0	0
未収補助金（保育園）	0	1, 480, 000	△1, 480, 000	社会保険料預り金（保育園）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	社会保険料預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	社会保険料預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
				労働保険料預り金	0	0	0
				労働保険料預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
				労働保険料預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
				県共済掛金預り金	0	0	0
				県共済掛金預り金（保育園）	0	0	0
				育成財団掛金預り金	0	0	0
				職員給食費預り金	0	0	0
				賞与引当金	3, 356, 767	2, 578, 065	778, 702
				職員賞与	2, 891, 011	2, 220, 711	670, 300
				法定福利費	465, 756	357, 354	108, 402
固定資産	100, 716, 802	101, 833, 830	△1, 117, 028	固定負債	8, 725, 894	9, 964, 024	△1, 238, 130
基本財産	41, 945, 245	44, 657, 702	△2, 712, 457	退職給付引当金	8, 725, 894	9, 964, 024	△1, 238, 130
土地	18, 355, 924	18, 355, 924	0	県共済会退職給与引当金	8, 725, 894	9, 964, 024	△1, 238, 130
建物	23, 589, 321	26, 301, 778	△2, 712, 457	負債の部合計	14, 255, 540	15, 042, 695	△787, 155
建物（取得価額）	108, 357, 000	108, 357, 000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△84, 767, 679	△82, 055, 222	△2, 712, 457	基本金	24, 808, 924	24, 808, 924	0
その他の固定資産	58, 771, 557	57, 176, 128	1, 595, 429	第一号基本金	20, 489, 924	20, 489, 924	0
土地	1, 378, 900	1, 378, 900	0	第三号基本金	4, 319, 000	4, 319, 000	0
建物	4, 118, 231	5, 015, 198	△896, 967	国庫補助金等特別積立金	12, 863, 261	13, 453, 618	△590, 357
建物（取得価額）	21, 730, 337	21, 730, 337	0	その他の積立金	14, 000, 000	11, 850, 000	2, 150, 000
建物（減価償却累計額）	△17, 612, 106	△16, 715, 139	△896, 967	人件費積立金	9, 500, 000	8, 000, 000	1, 500, 000

構築物	22,008,923	21,061,669	947,254	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	3,850,000	650,000
構築物（取得価額）	47,689,916	44,431,916	3,258,000	次期繰越活動増減差額	49,599,391	52,914,675	△3,315,284
構築物（減価償却累計額）	△25,680,993	△23,370,247	△2,310,746	（うち当期活動増減差額）	△1,165,284	△8,043,325	6,878,041
器具及び備品	8,539,608	7,906,336	633,272				
器具及び備品（取得価額）	37,377,490	34,308,140	3,069,350				
器具及び備品（減価償却累計額）	△28,837,882	△26,401,804	△2,436,078				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	294,000	294,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△293,999	△293,999	0				
退職給付引当資産	8,725,894	9,964,024	△1,238,130				
保育所繰越積立資産	9,500,000	8,000,000	1,500,000				
人件費積立資産	9,500,000	8,000,000	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	3,850,000	650,000	純資産の部合計	101,271,576	103,027,217	△1,755,641
資産の部合計	115,527,116	118,069,912	△2,542,796	負債及び純資産の部合計	115,527,116	118,069,912	△2,542,796

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 広野保育園

(単位：円)

勘定科目	広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,889,231	462,312	1,458,771	14,810,314	0	14,810,314
現金預金	11,799,601	462,312	1,440,771	13,702,684	0	13,702,684
現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
小口現金（保育園）	50,000	0	0	50,000	0	50,000
普通預金	11,749,601	462,312	1,440,771	13,652,684	0	13,652,684
普通預金（法人本部）	0	0	0	0	0	0
普通預金（津山農協1）	1,194,605	0	0	1,194,605	0	1,194,605
普通預金（津山農協2）	10,554,996	0	0	10,554,996	0	10,554,996
普通預金（広野児童クラブ）	0	462,312	0	462,312	0	462,312
普通預金（清泉児童クラブ）	0	0	1,440,771	1,440,771	0	1,440,771
普通預金（津山農協3）	0	0	0	0	0	0
未収金	1,089,630	0	18,000	1,107,630	0	1,107,630
未収金（保育園）	1,089,630	0	0	1,089,630	0	1,089,630
未収金（広野児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
未収金（清泉児童クラブ）	0	0	18,000	18,000	0	18,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収補助金（保育園）	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	81,527,831	18,179,700	1,009,271	100,716,802	0	100,716,802
基本財産	29,662,299	12,282,946	0	41,945,245	0	41,945,245
土地	18,355,924	0	0	18,355,924	0	18,355,924
建物	11,306,375	12,282,946	0	23,589,321	0	23,589,321
建物（取得価額）	87,175,000	21,182,000	0	108,357,000	0	108,357,000
建物（減価償却累計額）	△75,868,625	△8,899,054	0	△84,767,679	0	△84,767,679
その他の固定資産	51,865,532	5,896,754	1,009,271	58,771,557	0	58,771,557
土地	1,378,900	0	0	1,378,900	0	1,378,900
建物	4,118,231	0	0	4,118,231	0	4,118,231
建物（取得価額）	21,730,337	0	0	21,730,337	0	21,730,337
建物（減価償却累計額）	△17,612,106	0	0	△17,612,106	0	△17,612,106
構築物	18,171,138	3,837,785	0	22,008,923	0	22,008,923
構築物（取得価額）	42,639,916	5,050,000	0	47,689,916	0	47,689,916
構築物（減価償却累計額）	△24,468,778	△1,212,215	0	△25,680,993	0	△25,680,993
器具及び備品	5,471,368	2,058,969	1,009,271	8,539,608	0	8,539,608
器具及び備品（取得価額）	31,535,050	4,448,620	1,393,820	37,377,490	0	37,377,490
器具及び備品（減価償却累計額）	△26,063,682	△2,389,651	△384,549	△28,837,882	0	△28,837,882
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1
ソフトウェア（取得価額）	294,000	0	0	294,000	0	294,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△293,999	0	0	△293,999	0	△293,999
退職給付引当資産	8,725,894	0	0	8,725,894	0	8,725,894
保育所繰越積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
人件費積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
資産の部合計	94,417,062	18,642,012	2,468,042	115,527,116	0	115,527,116
流動負債	5,270,307	162,735	96,604	5,529,646	0	5,529,646
事業未払金	1,899,508	162,735	96,674	2,158,917	0	2,158,917
事業未払金（保育園）	1,899,508	0	0	1,899,508	0	1,899,508
事業未払金（広野児童クラブ）	0	162,735	0	162,735	0	162,735
事業未払金（清泉児童クラブ）	0	0	96,674	96,674	0	96,674
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	14,032	0	△70	13,962	0	13,962
源泉所得税預り金	14,032	0	△70	13,962	0	13,962

(単位：円)

勘定科目	広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
源泉所得税預り金（保育園）	14,032	0	0	14,032	0	14,032
源泉所得税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
源泉所得税預り金（清泉児童クラブ）	0	0	△70	△70	0	△70
市町村民税預り金	0	0	0	0	0	0
市町村民税預り金（保育園）	0	0	0	0	0	0
市町村民税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
市町村民税預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
社会保険料預り金	0	0	0	0	0	0
社会保険料預り金（保育園）	0	0	0	0	0	0
社会保険料預り金（広野児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
社会保険料預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
労働保険料預り金	0	0	0	0	0	0
労働保険料預り金（広野児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
労働保険料預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0	0	0	0
県共済掛金預り金	0	0	0	0	0	0
県共済掛金預り金（保育園）	0	0	0	0	0	0
育成財団掛金預り金	0	0	0	0	0	0
職員給食費預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,356,767	0	0	3,356,767	0	3,356,767
職員賞与	2,891,011	0	0	2,891,011	0	2,891,011
法定福利費	465,756	0	0	465,756	0	465,756
固定負債	8,725,894	0	0	8,725,894	0	8,725,894
退職給付引当金	8,725,894	0	0	8,725,894	0	8,725,894
県共済会退職給与引当金	8,725,894	0	0	8,725,894	0	8,725,894
負債の部合計	13,996,201	162,735	96,604	14,255,540	0	14,255,540
基本金	24,808,924	0	0	24,808,924	0	24,808,924
第一号基本金	20,489,924	0	0	20,489,924	0	20,489,924
第三号基本金	4,319,000	0	0	4,319,000	0	4,319,000
国庫補助金等特別積立金	3,851,344	8,115,767	896,150	12,863,261	0	12,863,261
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
人件費積立金	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	37,760,593	10,363,510	1,475,288	49,599,391	0	49,599,391
（うち当期活動増減差額）	△1,411,650	△929,618	1,175,984	△1,165,284	0	△1,165,284
純資産の部合計	80,420,861	18,479,277	2,371,438	101,271,576	0	101,271,576
負債及び純資産の部合計	94,417,062	18,642,012	2,468,042	115,527,116	0	115,527,116